

## 通策医疗股份有限公司

### 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“通策医疗”）分别于 2024 年 2 月 4 日、2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份 808,600 股，占公司总股本 320,640,000 股的比例为 0.25%，将回购的股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 320,165,100 股变更为 319,356,500。

● 本次注销的相关情况：

回购专户股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
808,600	808,600	2024 年 6 月 5 日

**一、回购审议情况和回购方案内容**

2022 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过人民币 196.23 元/股，回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2022-046）、《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2022-048）、《通策医疗股份有限公司关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（2023-034）。

公司于2024年2月4日、2024年4月17日召开第九届董事会第二十四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份808,600股，占公司总股本320,640,000股的比例为0.25%，将回购的股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。请详见《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（2024-009）、《通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-023）。

## 二、本次注销回购股份的实施情况

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就股份回购注销事项履行了债权人通知程序，于2024年4月18日披露了《通策医疗股份有限公司关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-024），公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，注销日为2024年6月5日。公司将申请在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份808,600股，并依法办理工商变更登记等手续。

## 三、本次注销完成后公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由320,640,000股减少为319,356,500股。具体情况如下：

股份类别	注销前		注销后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0
无限售股份	320,165,100	100	319,356,500	100
其中：公司专用回购专用证券账户	808,600	0.25	0	0
股份总数	320,165,100	100	319,356,500	100

注：上述股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

#### 四、对公司的影响

本次注销回购股份事项符合相关法律法规的规定，公司对已回购股份的注销有利于维护股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年6月5日